

证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区隆庆街 6 号 77 文创（亦庄大地）208 室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 19 日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长张霓
6. 会议列席人员（如有）：监事王蕊、梁上、宋晨歆
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《2018 年度总经理工作报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2018 年度董事会工作报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

审议《2018 年年度报告及其摘要》并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《北京哟哈科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-013）、《北京哟哈科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2018 年度财务决算报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认张霓与子公司签订垫资协议的议案》

1. 议案内容：

2018年07月，沈阳本尼商贸有限公司（以下简称“本尼商贸”）接受北京哟哈互动科技有限公司（以下简称“哟哈互动”）委托，就向哟哈互动提供赛事定制商品达成口头协议，并于2018年07月04日向本尼商贸支付预付货款1,920,000.00元；后由于本尼商贸未能向哟哈互动提供定制商品且拒绝返还已支付货款，2019年1月4日，哟哈互动委托北京重典律师事务所李小伟律师向沈阳浑南区法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令被告支付原告1,920,000.00元；2、判令被告承担本案诉讼费。已通过沈阳浑南区法院对本尼商贸采取财产保全措施，查封银行存款160余万元，截至本报告报出日，案件尚未开庭审理。

本公司股东张霓于2019年01月25日与北京哟哈互动科技有限公司签订垫资协议，约定1、甲方自愿筹款1920000元，于2019年2月1日汇至乙方账户；2、乙方应当在法院判决下达之日后，且收到本尼商贸还款后3个工作日内，以其收到的金额向甲方返还，并返还至甲方指定的账户；3、对于法院判决返还金额小于1,920,000元的部分，乙方无须向甲方补偿；4、若后期无法通过诉讼将款项追回，乙方无须向甲方返还1,920,000元，甲方自行处理筹款后续事项。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张霓回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

北京哟哈科技股份有限公司与北京橙邦体育科技有限公司签订《代销协议》，公司 2019 年将从北京橙邦体育科技有限公司采购户外用品金额不超过 100 万元；

北京哟哈科技股份有限公司与北京橙邦体育科技有限公司签订《产品购销协议》，公司 2019 年将向北京橙邦体育科技有限公司销售户外用品金额不超过 100 万元；

北京哟哈科技股份有限公司与北京同合方意文化传播有限公司签订《项目服务合同》，预计 2019 年北京同合方意文化传播有限公司向哟哈股份提供广告创意服务金额不超过 200 万元。

议案详情参见公司在全国中小企业股份转让系（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事刘凡的丈夫林赞持有北京拉邦软件有限公司 39.62%的股份，北京橙邦体育科技有限公司是其全资子公司，关联董事刘凡回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 20 日在公司会议室以现场投票方式召开 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日